

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2016

Agências Matriz e Rio de Janeiro

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.944.776	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.666.550
DISPONIBILIDADES	13.792	DEPÓSITOS	1.738.640
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.975.624	Depósitos à Vista	191.042
Aplicações no Mercado Aberto	3.378.823	Depósitos Interfinanceiros	9.504
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	79.267	Depósitos a Prazo	1.538.094
Aplicações em Moedas Estrangeiras	517.534	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	390.068
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.671.521	Carteira de Terceiros	390.068
Livres	289.619	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.729
Instrumentos Financeiros Derivativos	478.132	Obrig. por emissão de Letras Financeiras	34.729
Vinculados a Prestação de Garantias	2.903.770	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.746
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.641	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.746
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.202
Depósitos no Banco Central	47.125	Recursos em Trânsito de Terceiros	27.202
Correspondentes	1.513	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.606.974
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	655.805	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.246.540
Operações de Crédito:		Obrigações em Moeda Estrangeira	3.246.540
Setor Privado	660.578	REPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	124.115
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.773)	Repasses no País - BNDES	71.778
OUTROS CRÉDITOS	13.573.828	Repasses no País - Finame	26.822
Carteira de Câmbio	13.161.366	Repasses no País - Outras instituições	25.515
Rendas a Receber	1.728	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	236.319
Negociação e Intermediação de Valores	34.869	Repasses do Exterior	236.319
Diversos	378.138	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.791.567
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.273)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.791.567
OUTROS VALORES E BENS	5.565	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.073.624
Outros Valores e Bens	-	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	368
Despesas Antecipadas	5.565	Carteira de Câmbio	12.539.473
PERMANENTE	61.921	Sociais e Estatutárias	4.784
INVESTIMENTOS	1	Fiscais e Previdenciárias	228.173
Outros Investimentos	196	Negociação e Intermediação de Valores	211.788
Provisão para Perdas	(195)	Diversas	89.038
IMOBILIZADO DE USO	47.791	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.210
Imóveis de Uso	31.135	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.338.937
Outras Imobilizações de Uso	44.471	CAPITAL SOCIAL	853.071
Depreciações Acumuladas	(27.815)	De Domiciliados no País	4.445
INTANGÍVEL	14.129	De Domiciliados no Exterior	848.626
Ativos Intangíveis	35.624	RESERVAS DE CAPITAL	5.103
Amortização Acumulada	(21.495)	RESERVAS DE LUCROS	452.544
DIFERIDO	-	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.031)
Gastos de Organização e Expansão	5.623	AÇÕES EM TESOURARIA	(4.054)
Amortização Acumulada	(5.623)	CONTAS DE RESULTADO	33.304
TOTAL DO ATIVO	22.006.697	Receitas Operacionais	11.011.159
		Receitas Não Operacionais	(10.946.880)
		Despesas Não Operacionais	(2)
		Imposto de Renda	(17.163)
		Contribuição Social	(13.810)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.006.697

A DIRETORIA

ANTONIO A.HAGIHARA - Contador CRC - SP 187.521/O-5